

目 录

一、单位基本情况	- 2 -
(一) 职能职责	- 2 -
(二) 机构设置	- 2 -
二、单位决算情况说明	- 2 -
(一) 收入支出决算总体情况说明	- 2 -
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 3 -
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	- 3 -
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 5 -
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	- 5 -
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	- 5 -
三、“三公”经费情况说明	- 5 -
(一) “三公”经费支出总体情况说明	- 5 -
(二) “三公”经费分项支出情况	- 6 -
(三) “三公”经费实物量情况	- 6 -
四、其他需要说明的事项	- 7 -
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	- 7 -
(二) 机关运行经费情况说明	- 7 -
(三) 国有资产占用情况说明	- 7 -
(四) 政府采购支出情况说明	- 7 -
五、预算绩效管理情况说明	- 8 -
(一) 单位自评情况	- 8 -
(二) 绩效自评结果	- 8 -
(三) 重点绩效评价结果	- 8 -
六、专业名词解释	- 8 -
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	- 11 -
收入支出决算总表	- 12 -
收入决算表	- 13 -
支出决算表	- 14 -
财政拨款收入支出决算总表	- 15 -
一般公共预算财政拨款支出决算表	- 16 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 17 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 18 -
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 19 -
机构运行信息表	- 20 -
2023 年度部门整体绩效自评表	- 21 -
2023 年度项目绩效自评表 1	- 22 -
2023 年度项目绩效自评表 2	- 24 -
2023 年度项目绩效自评表 3	- 26 -
重庆市永川区职业技能公共实训中心项目绩效自评结果汇总表	- 28 -

重庆市永川区职业技能公共实训中心

2023 年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

负责公共实训基地建设和运营管理；承担各类职业技能培训、公共实训任务；提供职业技能人才训练、技能人才评价、技术交流、技能培训成果及职业展示、技术信息咨询等公共服务及其他相关社会化服务；负责全区技能人才队伍建设，培育高技能人才，开展技能人才服务；负责高技能人才培训基地和技能大师工作室建设；组织开展职业技能竞赛；承担国家职业资格鉴定、专项职业能力考核工作，培养选拔技能考评人员。

(二) 机构设置

重庆市永川区职业技能公共实训中心为重庆市永川区人力资源和社会保障局所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益二类，经费形式为财政全额拨款。

二、单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 312.50 万元，支出总计 312.50 万元。收支较上年决算数增加 33.80 万元，增长 12.13%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加 33.80 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 312.50 万元，较上年决算数增加 33.80 万元，增长 12.13%，主要原因是财政拨款收入增加 33.80 万元。其中：财政拨款收入 312.50 万元，占 100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 312.50 万元，较上年决算数增加 33.80 万元，增长 12.13%，主要原因是增加职业技能竞赛和技能人才培养及第二届全国技能大赛集训参赛项目经费支出。其中：基本支出 145.03 万元，占 46.41%；项目支出 167.48 万元，占 53.59%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 312.50 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 33.80 万元，增长 12.13%。主要原因是增加职业技能竞赛和技能人才培养及第二届全国技能大赛集训参赛项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 312.50 万元，较上年决算数增加 33.80 万元，增长 12.13%。主要原因是增加职业技能竞赛和技能人才培养及第二届全国技能大赛集训参赛项目经费。较年初预算数增加 55.63 万元，增长 21.66%。主要原因是增加“巴蜀工匠”杯乡村振兴技

能大赛和技能人才统计及第二届全国技能大赛集训参赛项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 312.50 万元，较上年决算数增加 33.80 万元，增长 12.13%。主要原因是增加职业技能竞赛和技能人才统计及第二届全国技能大赛集训参赛项目经费。较年初预算数增加 55.63 万元，增长 21.66%。主要原因是增加“巴蜀工匠”杯乡村振兴技能大赛和技能人才统计及第二届全国技能大赛集训参赛项目经费。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 293.27 万元，占 93.85%，较年初预算数增加 54.69 万元，增长 22.92%，主要原因是增加“巴蜀工匠”杯乡村振兴技能大赛和技能人才统计及第二届全国技能大赛集训参赛项目经费。

（2）卫生健康支出 7.41 万元，占 2.37%，较年初预算数增加 0.21 万元，增长 2.92%，主要原因是区内调动人员增加 1 人，卫生健康支出增加。

(3) 住房保障支出 11.83 万元，占 3.78%，较年初预算数增加 0.74 万元，增长 6.67%，主要原因是区内调动人员增加 1 人，住房保障支出增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 145.03 万元。其中：人员经费 122.08 万元，较上年决算数增加 1.64 万元，增长 1.36%，主要原因是区内调动人员增加 1 人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费 22.94 万元，较上年决算数减少 1.45 万元，下降 5.95%，主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 1.78 万元，较年初预算数减少 3.07 万元，下降 63.30%，主要原因是公务车是新购的新能源电动车，公务用车运行维护费较少。较上年支出数减

少 17.33 万元，下降 90.69%，主要原因是 2022 年购公务用车 1 辆，公务用车购置费支出 18 万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务用车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少 18.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年经相关部门审批同意购公务用车 1 辆，公务用车购置费支出 18 万元。

公务用车运行维护费 1.43 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、其他业务检查等车辆运行所需维修保养费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 3.07 万元，下降 68.22%，主要原因是公务用车是新购的新能源电动车，公务用车运行维护费较少。较上年支出数增加 0.67 万元，增长 88.16%，主要原因是 2022 年 5 月才新购公务用车，2023 年公车使用时间比 2022 年使用时间更长。

公务接待费 0.35 万元，主要用于接待对口业务部门调研工作、学习交流，接受相关部门指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照公务接待标准和陪餐人数要求，加强接待审批管理。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 2.78%，主要原因是厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 5 批次 39 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本单位人均接待费 89.72 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.43 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.40 万元，较上年决算数减少 0.23 万元，下降 36.51%，主要原因是厉行节约，严控会议经费支出。本年度培训费支出 9.10 万元，较上年决算数增加 8.54 万元，增长 1525.00%，主要原因是增加 2023 年移动机器人项目第二届全国技能大赛参赛选手集训期间各项培训费用支出。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 0.45 万元，其中：政府采购货物支出 0.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00 %。主要用于采购办公用电脑 1 台。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 5 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 167.48 万元。

（二）绩效自评结果。

具体内容详见附件中《2023 年度部门整体绩效自评表》、《2023 年度项目绩效自评表 1》、《2023 年度项目绩效自评表 2》、《2023 年度项目绩效自评表 3》、《重庆市永川区职业技能公共实训中心项目绩效自评结果汇总表》。

（三）重点绩效评价结果

本单位 2023 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福

利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四) 工资福利支出(支出经济分类科目类级): 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出(支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 李世琼 联系电话: 023-49470086

(此件主动公开)

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区职业技能公共实训中心

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	312.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	293.27
		九、卫生健康支出	7.41
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	312.50	本年支出合计	312.50
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	312.50	总计	312.50

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

公开单位：重庆市永川区职业技能公共实训中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		312.50	312.50						
208	社会保障和就业支出	293.27	293.27						
20801	人力资源和社会保障管理事务	215.76	215.76						
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	215.76	215.76						
20805	行政事业单位养老支出	17.04	17.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08						
20899	其他社会保障和就业支出	60.48	60.48						
2089999	其他社会保障和就业支出	60.48	60.48						
210	卫生健康支出	7.41	7.41						
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41						
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49						
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28						
221	住房保障支出	11.83	11.83						
22102	住房改革支出	11.83	11.83						
2210201	住房公积金	11.83	11.83						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开单位：重庆市永川区职业技能公共实训中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		312.50	145.03	167.48			
208	社会保障和就业支出	293.27	125.79	167.48			
20801	人力资源和社会保障管理事务	215.76	108.76	107.00			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	215.76	108.76	107.00			
20805	行政事业单位养老支出	17.04	17.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08				
20899	其他社会保障和就业支出	60.48		60.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	60.48		60.48			
210	卫生健康支出	7.41	7.41				
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41				
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49				
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28				
221	住房保障支出	11.83	11.83				
22102	住房改革支出	11.83	11.83				
2210201	住房公积金	11.83	11.83				

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开单位：重庆市永川区职业技能公共实训中心

单位：万元

收 入		支 出			
项目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	312.50	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	293.27	293.27	
		九、卫生健康支出	7.41	7.41	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	11.83	11.83	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	312.50	本年支出合计	312.50	312.50	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
总计	312.50	总计	312.50	312.50	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：重庆市永川区职业技能公共实训中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		312.50	145.03	167.48
208	社会保障和就业支出	293.27	125.79	167.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	215.76	108.76	107.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	215.76	108.76	107.00
20805	行政事业单位养老支出	17.04	17.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08	
20899	其他社会保障和就业支出	60.48		60.48
2089999	其他社会保障和就业支出	60.48		60.48
210	卫生健康支出	7.41	7.41	
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41	
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49	
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	
221	住房保障支出	11.83	11.83	
22102	住房改革支出	11.83	11.83	
2210201	住房公积金	11.83	11.83	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区职业技能公共实训中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	122.08	302	商品和服务支出	22.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	33.66	30201	办公费	1.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.14	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	49.76	30205	水费	0.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.96	30206	电费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.08	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.49	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	5.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.64	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.98	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	8.46	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.64	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.85	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.43	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.88	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		122.08	公用经费合计					22.94

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开单位：重庆市永川区职业技能公共实训中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开单位：重庆市永川区职业技能公共实训中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开单位：重庆市永川区职业技能公共实训中心

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	1.78	1.78	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	1.43	1.43	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	1.43	1.43	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.35	0.35	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.35	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	5	（一）政府采购支出合计	0.45
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	0.45
6. 国内公务接待人次（人）	—	39	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	0.40		
三、培训费	—	9.10		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度部门整体绩效自评表

单位：万元

项目名称：		项目编码：		自评总分：						
项目主管部门：		财政归口处室：		部门联系人：		联系电话：				
资金情况										
		年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分			
年度总金额										
其中：财政拨款										
一般公共预算										
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
总体说明										

本单位未开展 2023 年部门整体绩效自评，故本表为空。

2023 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

项目名称:	职业技能竞赛	项目编码:	50011822T000002035 663	自评总分:	88.88		
项目主管部门:	303-重庆市永川区人力资源和社会保障局	财政归口科室	003-社保科	部门联系人	张怡	联系电话	49477636
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	9.00	9.00	9.00				
其中：财政拨款	9.00	9.00	9.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	9.00	9.00	9.00	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			
组织开展职业技能竞赛活动，营造尊重劳动、崇尚技能的良好氛围，培养选手参加全国选拔赛，激发劳动者积极性和创造性，提升我区技能人才队伍整体素质。				组织开展 4 个项目的职业技能竞赛活动，为技能劳动者搭建起技能文化交流的平台，营造出尊重劳动、崇尚技能的良好氛围，选拔出一批优秀技能人才，激发了劳动者的积极性和创造性，提升了我区技能人才队伍整体素质。			
绩效指标							

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
参赛人数	人	≥	90	121	34.44	100	10	10	否	加大宣传力度，精心组织筹备，举办了4个项目的职业技能竞赛活动，选手参赛人数随之增加。
竞赛活动项目个数	个(套)	≥	3	4	33.33	100	20	20	否	为提高竞赛带动示范作用，扩大影响力，2023年举办了“泸永江”第一届建设行业职业技能竞赛和家政行业职业技能竞赛，设室内设计、砌筑工、育婴员、家政服务4个竞赛项目。
聘请裁判	人	≥	15	21	40	100	10	10	否	加大宣传力度，精心组织筹备，举办了4个项目的职业技能竞赛活动，裁判人数随之增加。
吸引技能劳动者人数	人	≥	900	875	2.78	72.2	10	7.22	否	吸引各职业院校和职业培训学校师生以及建筑行业技能劳动者等人员积参赛观摩。
提高技能人才队伍整体素质人数	人	≥	900	875	2.78	72.2	30	21.66	否	吸引各职业院校和职业培训学校师生以及建筑行业技能劳动者等人员积极参赛观摩，学习技能、提高技能。
技能劳动者对技能竞赛活动满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	技能劳动者对技能竞赛活动表示满意。
总体说明										

2023 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

项目名称:	永财社 (2022) 21 号乡村振兴 技能大赛	项目编 码:	5001182 2T00000 2623821	自评总分:	100		
项目主管 部门:	303-重庆市 永川区人力 资源和社会 保障局	财政归 口科室	003-社 保科	部门联系人	李建霖	联系 电话	49470086
资金情况							
	年初预 算数	全年(调 整)预算 数	全年执行数	执行率	执行 率权 重	执行率得分	
年度总金 额	0.00	33.48	33.48				
其中: 财政 拨款	0.00	33.48	33.48	100	10.00	10.00	
一般公共 预算	0.00	33.48	33.48	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况		
组织 20-30 名选手, 推荐 20 名裁判组成永川参赛代表团参加 20 个竞赛项目, 比赛赛前成立项目专家组, 对选手进行选拔、遴选、集训, 争取在“巴蜀工匠”杯乡村振兴技能大赛中取得优异成绩		组织 20-30 名选手, 推荐 20 名裁判组成永川参赛代表团参加 20 个竞赛项目, 比赛赛前成立项目专家组, 对选手进行选拔、遴选、集训, 争取在“巴蜀工匠”杯乡村振兴技能大赛中取得优异成绩, 选拔出一批优秀的技能人才, 同时确保大赛备赛参赛工作进行顺利。			组织 23 名选手, 推荐 20 名裁判组成永川参赛代表团参加 20 个竞赛项目, 比赛赛前成立项目专家组, 对选手进行选拔、遴选、集训, 我区在“巴蜀工匠”杯乡村振兴技能大赛中取得优异成绩, 选拔出一批优秀		

优异成绩，选拔出一批优秀的技能人才，同时确保大赛备赛参赛工作顺利进行。								的技能人才，大赛备赛参赛工作顺利，圆满完成工作任务。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
裁判人数	人数	≥	20	20	0	100	15	15		共 20 个项目，每个项目派 1 个裁判。
参赛人数	人数	≥	20	23	15	100	15	15		20 个项目全部参赛，其中有 2 个团体项目，共 23 人。
参赛项目	个（套）	≥	20	20	0	100	20	20		20 个项目全部参赛。
带动提升技能人才队伍整体素质人数	人数	≥	400	500	25	100	30	30		吸引大批职业院校师生和社会劳动者前往现场观摩学习。
技能劳动者对技能竞赛活动满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		技能劳动者对技能竞赛活动表示满意。
总体说明										

2023 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

项目名称:	技能鉴定评价 专项业务费	项目编号:	50011822T000002035674	自评总分:	80		
项目主管部门:	303-重庆市永川区人力资源和社会保障局	财政归口科室	003-社保科	部门联系人	张怡	联系电话	49477636
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	80.00	80.00	80.00				
其中：财政拨款	80.00	80.00	80.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	80.00	80.00	80.00	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况		
提高劳动者技能，提高技能人才待遇，带动就业，规范职业技能人才评价活动，确保职业技能等级认定、专项职业能力考核质量，推动技能人才队伍建设发展。					通过开展技能人才评价，提高劳动者技能水平，带动就业。严格按照考务管理规范，落实考试场地、设施设备及人员安排要求，确保评价考试质量，加大评价政策宣传力度，扩大评价范围，职业技能等级认定和专项职业能力考核人数大幅度增加，对推动我区技能人才队伍建设发展发挥了重要作用。		
绩效指标							

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
临聘人员	人	=	10	9	10	0	20	0	否	为保障各项工作任务圆满完成，因工作需要，聘用临聘人员9人。
职业技能等级认定人次	人次	≥	2000	4008	100.4	100	15	15	否	加大评价政策宣传力度，提高评价服务质量，扩大评价范围，因而职业技能等级认定人数大幅度增加。
专项职业能力考核人次	人次	≥	800	1242	55.25	100	15	15	否	加大评价政策宣传力度，提高评价服务质量，扩大评价范围，因而专项职业能力考核人数大幅度增加。
评价考试事故发生率	%	≤	5	0	100	100	30	30	否	严格按照考务管理规范，落实考试场地、设施设备及人员安排要求，确保评价考试质量，未发生评价考试事故。
参加评价人员满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	参加评价人员表示满意。
总体说明										

重庆市永川区职业技能公共实训中心项目绩效自评结果汇总表

(2023 年度)

单位：万元

序号	项目名称	金额	自评得分
1	职业技能竞赛	9.00	88.88
2	永财社（2022）21号乡村振兴技能大赛	33.48	100
3	技能人才建设	18.00	100
4	技能鉴定评价专项业务费	80.00	80
5	技能人才统计及第二届全国技能大赛集训参赛	27.00	92